

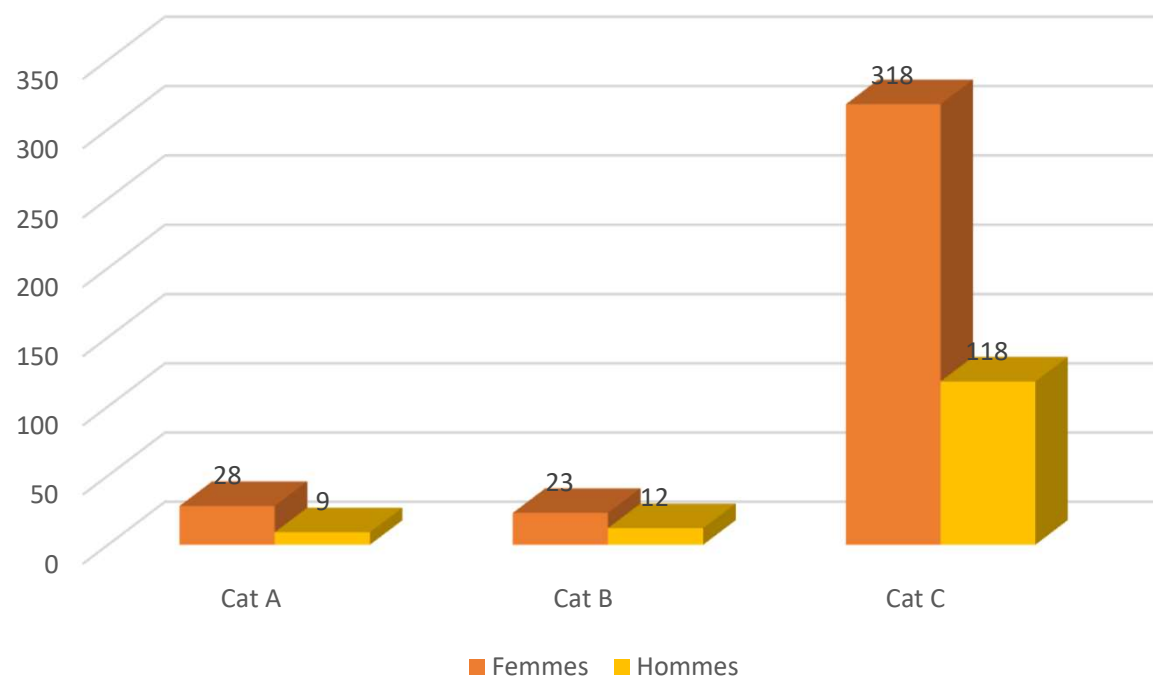
Débat d'orientation budgétaire 2022

Eléments RH



Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition des agents par sexe et par catégorie au 1/01/2022 (en nb d'agents)

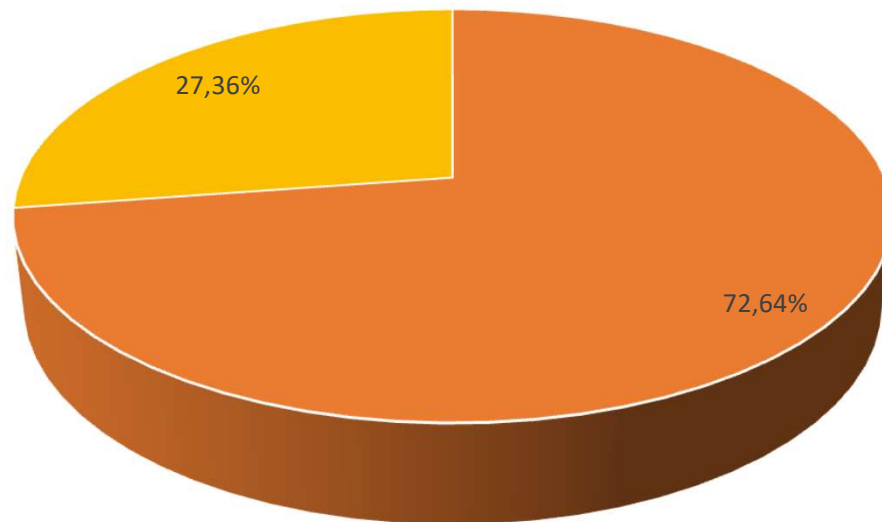


Le nombre total d'agents au 1^{er} janvier 2022 est de 508, tous statuts confondus (titulaires, contractuels permanents et non permanents, agents en disponibilité ou en détachement hors collectivité).

- Nb total de femmes: 369
- Nb total d'hommes: 139

Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition femmes/hommes au 1/01/2022



■ Part des femmes ■ Part des hommes

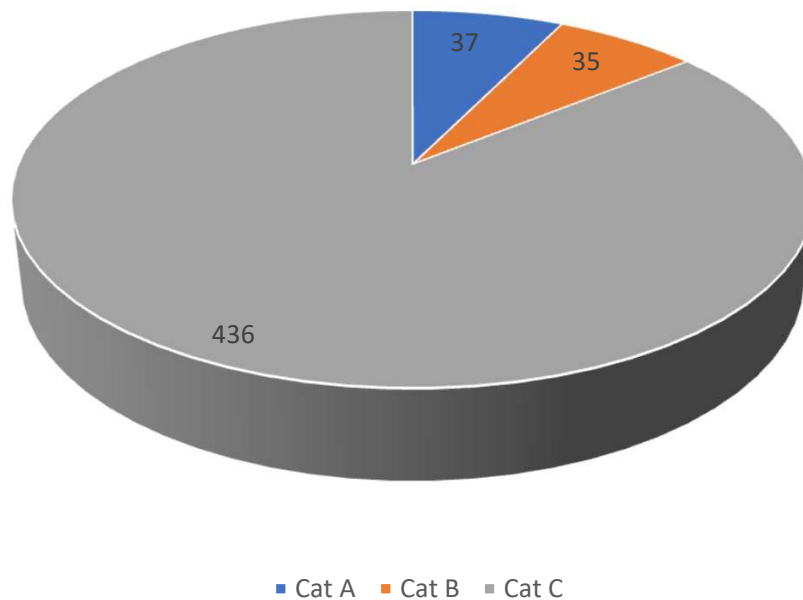
Le nombre total d'agents au 1^{er} janvier 2022 est de 508, tous statuts confondus (titulaires, contractuels permanents et non permanents, agents en disponibilité ou en détachement hors collectivité).

- Nb total de femmes: 369
- Nb total d'hommes: 139

Cette répartition est relativement stable, avec une légère augmentation du nombre de femmes.

Structure des effectifs au 1/01/2022

Nb d'agents par catégorie hiérarchique au
01/01/2022

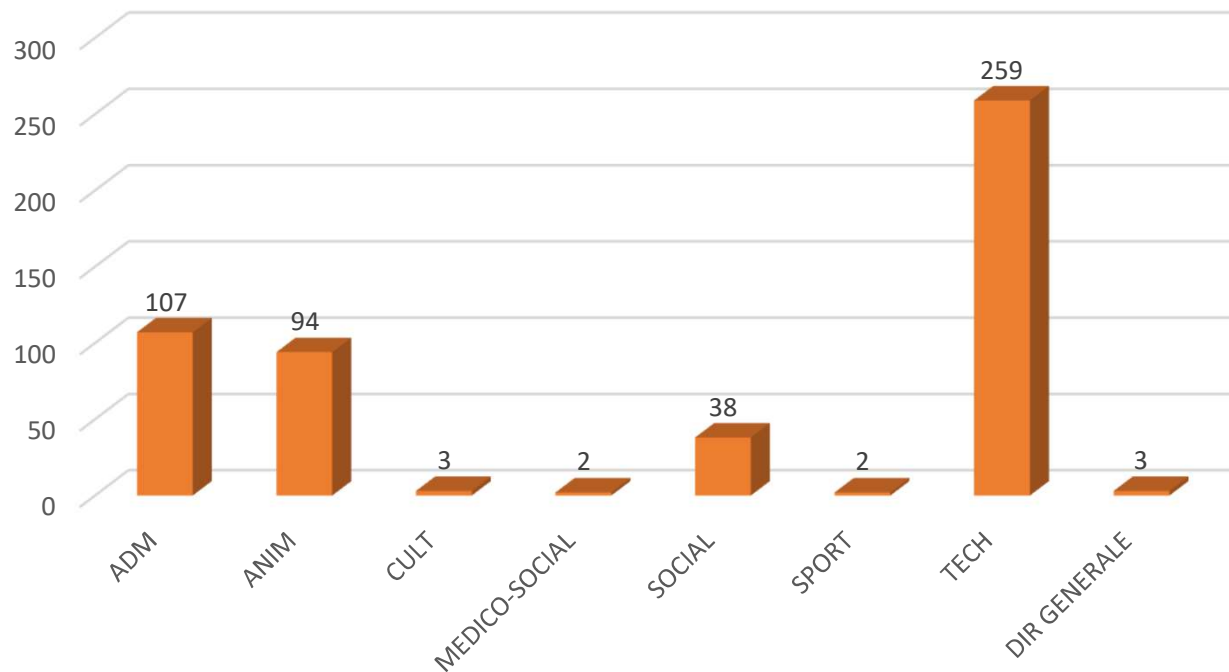


Répartition en pourcentage
des agents par catégorie:

- **Catégorie A:** 37 agents, soit 7,28 % du nombre total d'agents de la collectivité (7,14% en 2021),
- **Catégorie B:** 35 agents, soit 6,89 % (6,32% en 2021)
- **Catégorie C:** 436 agents, soit 85,83 % (86,53% en 2021).

Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition de l'effectif au 01/01/2022 par filière, tous statuts confondus

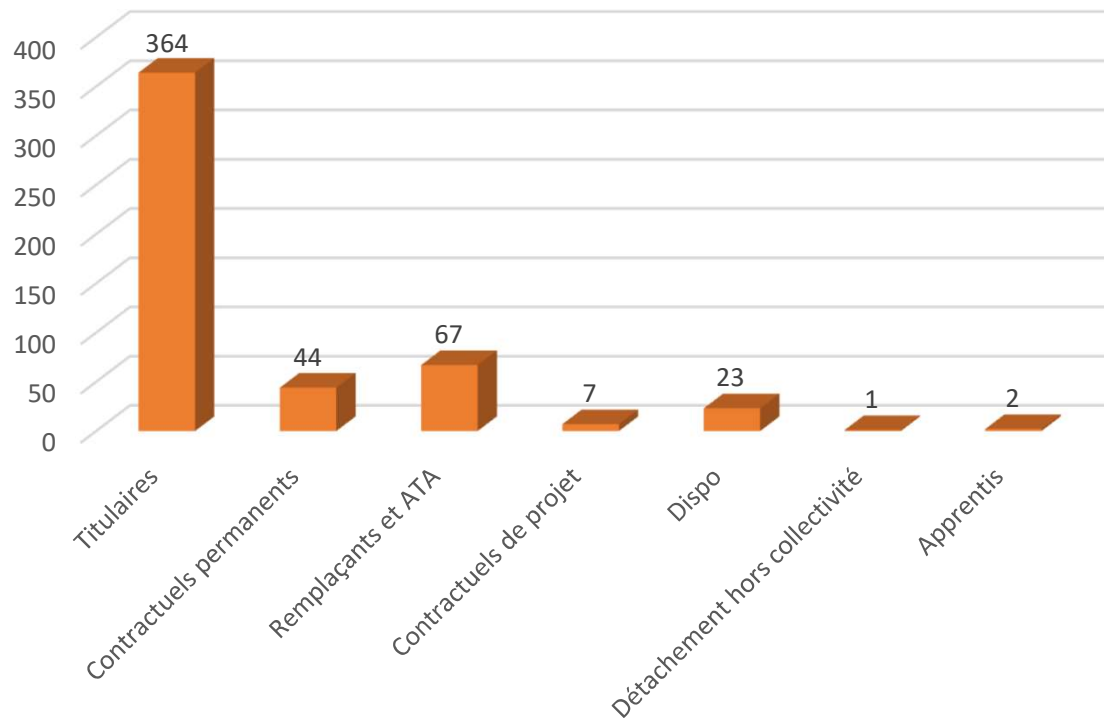


Les 3 filières les plus représentées au 1/01/2022 sont :

- La filière **technique**, qui représente plus de la moitié des effectifs,
- Les filières **administratives et animation**.

Structure des effectifs au 1/01/2022

Nombre d'agents par statut au 1/01/2022

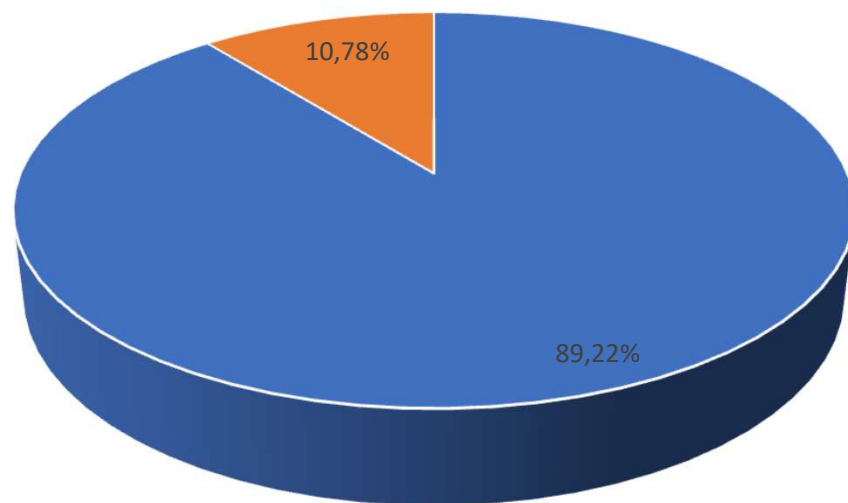


- Nb d'agents employés sur postes permanents: 408 (contre 406 au 1/01/2021)
- Nb d'agents employés sur postes non permanents (remplacements, ATA et contrats de projet): 74 (contre 62 au 01/01/2021)
- Nb d'apprentis: 2
- Nb d'agents en disponibilité: 23 (contre 24 au 1/01/2021)
- Nb d'agent en détachement hors collectivité: 1

Soit un nombre total d'agents (hors disponibilité et détachement) de 484 au 1/01/2022.

Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition titulaires/ contractuels sur
emplois permanents au 1/01/2022



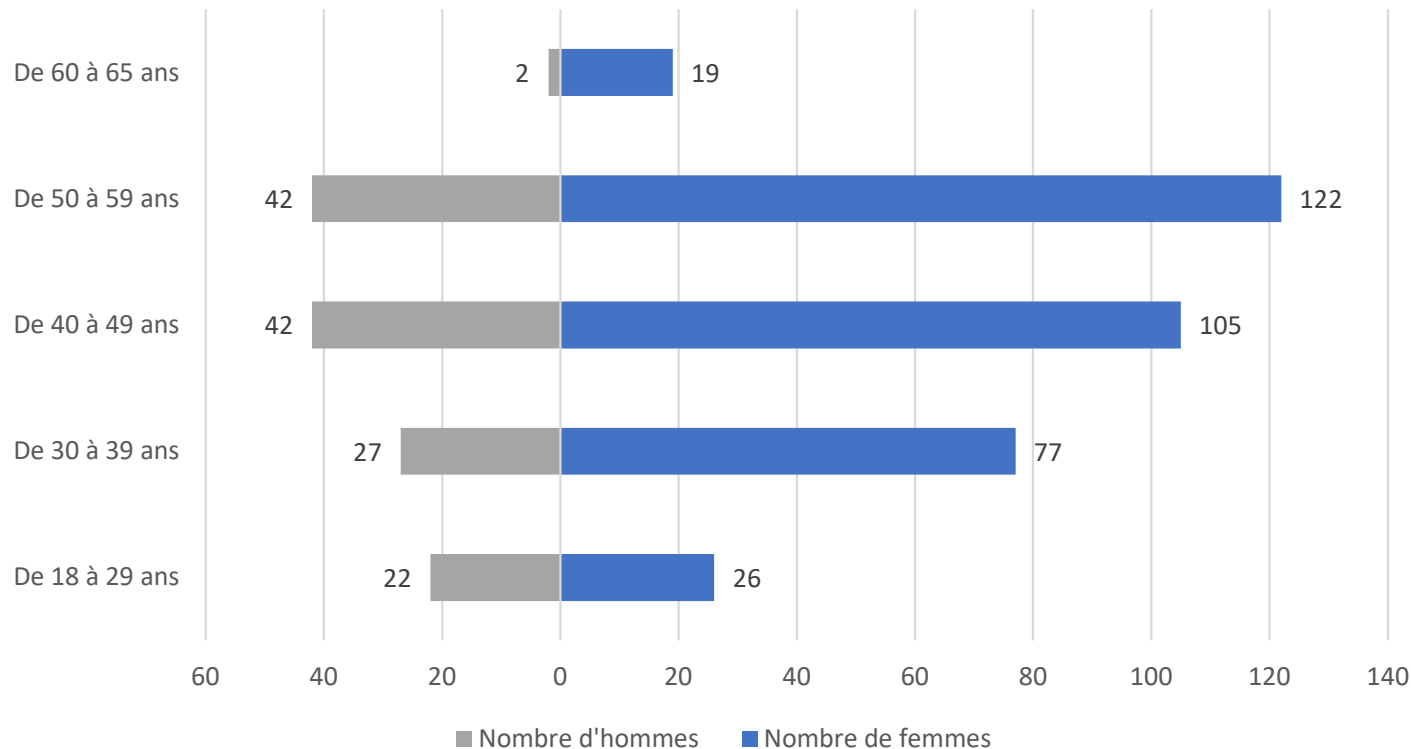
■ Titulaires ■ Contractuels permanents

Au 1^{er} janvier 2022 :

- Nb d'agents bénéficiant d'un CDI de droit public: 4 agents (
- Nb d'agents bénéficiant d'un CDI de droit privé (SPIC assainissement): 4 agents
- 3 emplois fonctionnels de direction générale.

Structure des effectifs au 1/01/2022

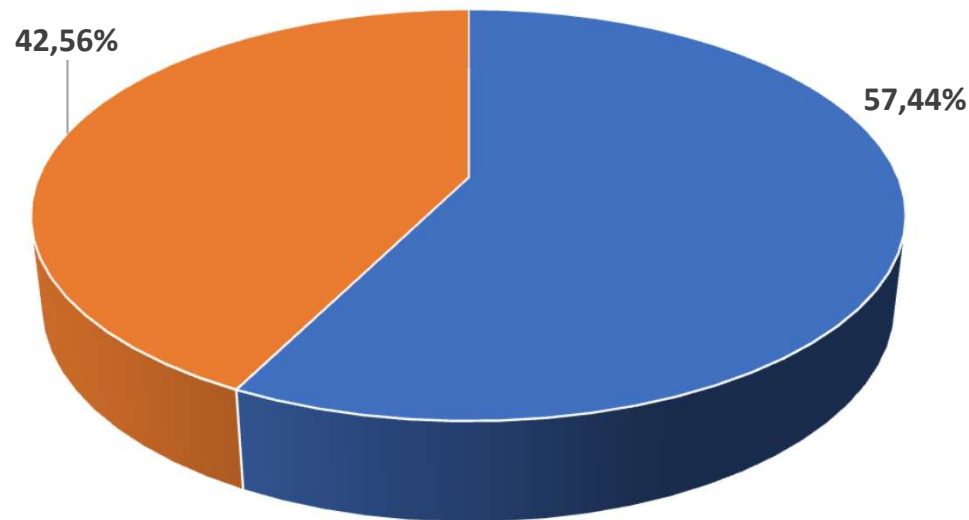
Pyramide des âges au 1/01/2022



- Moyenne d'âge agents: 44 ans (*en légère augmentation depuis 2019 - 43,23 ans*)
- Moyenne d'âge des femmes: 45 ans
- Moyenne d'âge des hommes: 43 ans

Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition des agents en % selon leur temps de travail
(complet / non complet) au 1/01/2022

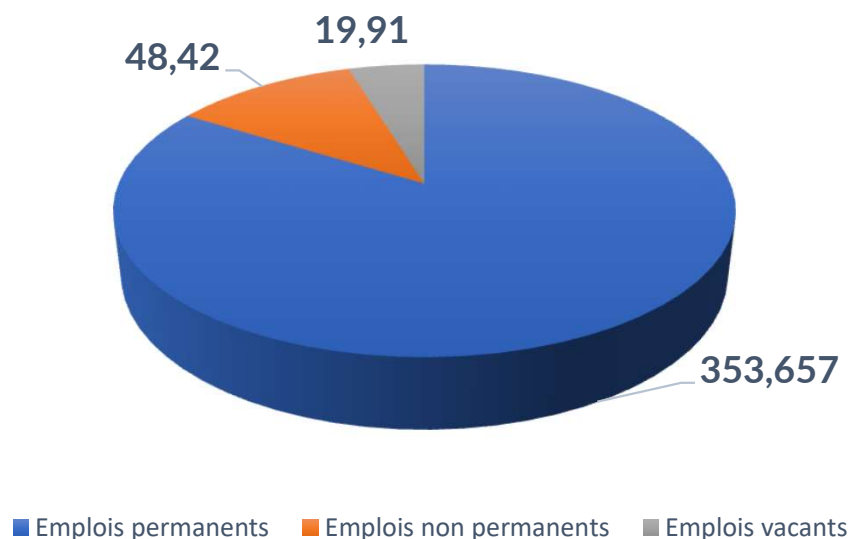


■ Temps complet ■ Temps non complet

- Soit 278 agents à temps complet
- Et 206 agents à temps non complet

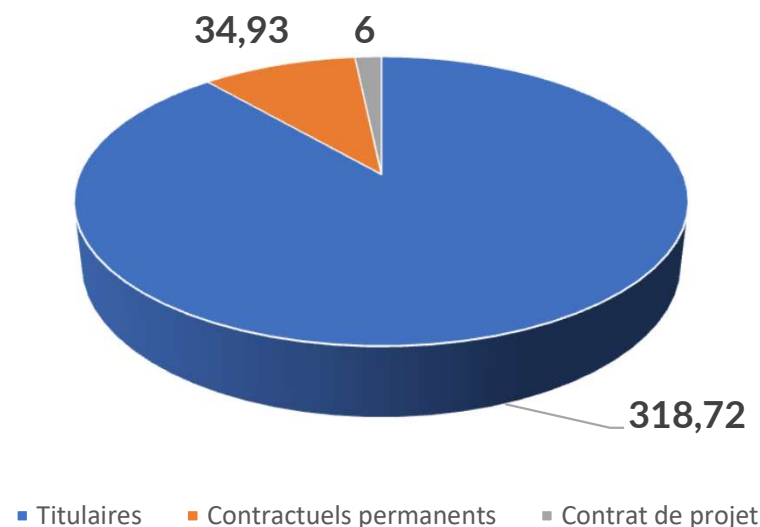
Structure des effectifs au 1/01/2022

Répartition des ETP (équivalents temps plein) au 1/01/2022



Soit 421,98 ETP tous emplois confondus.

Répartition des ETP emplois permanents et contrats de projet au 1/01/2022 (postes pourvus)



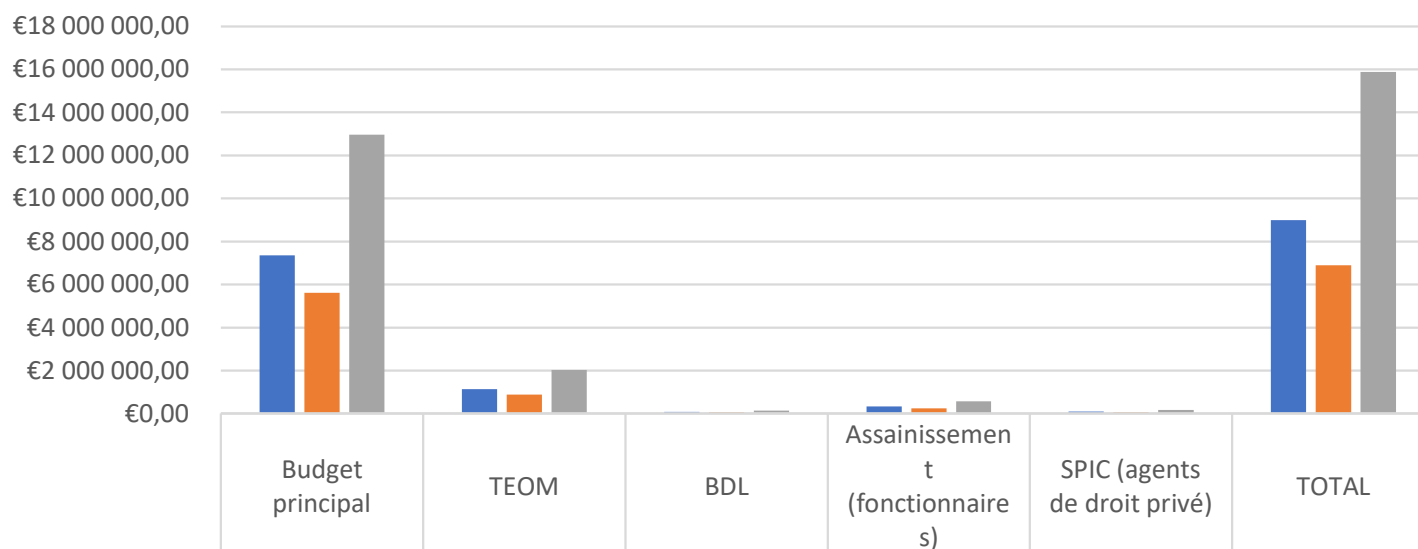
Soit 353,65 ETP sur emplois permanents et 6 ETP en contrat de projet.

Structure des effectifs au 1/01/2022

- Nombre d'emplois vacants au 1/01/2022: 25 (dont 1 non permanents et 3 emplois suite à détachement sur emploi fonctionnel)
- Nombre d'agents en disponibilité : 23
- Nombre d'agents en détachement hors collectivité : 1
- Nombre d'emplois permanents ouverts au tableau des effectifs: 432
- Nombre d'emplois permanents pourvus au tableau des effectifs: 408

Masse salariale au 31/12/2021

Répartition de la masse salariale 2021 par budget



■ Rémunération brute ■ Charges patronales ■ Total

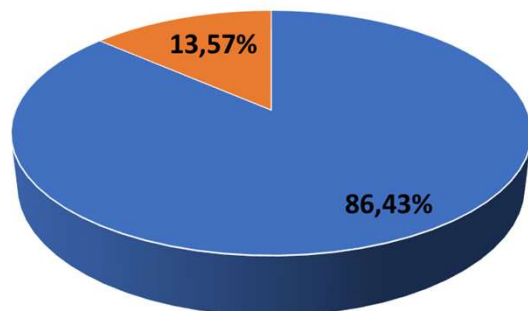
Soit une enveloppe totale de 15 885 353,49 € pour l'année 2021.
 (comprend uniquement les rémunérations et n'intègre pas les autres coûts tels que la mise à disposition de personnels extérieurs).

En 2020, cette enveloppe s'élevait à 14 456 177,45 €, soit une augmentation de 9,89 % entre 2020 et 2021.

Cette évolution est notamment due à la création de 8 postes de contrat de projet, dont 7 ont été pourvus en 2021, mais également à la gestion de la crise COVID qui a impacté l'ensemble de l'année (renforts et centre de vaccination).

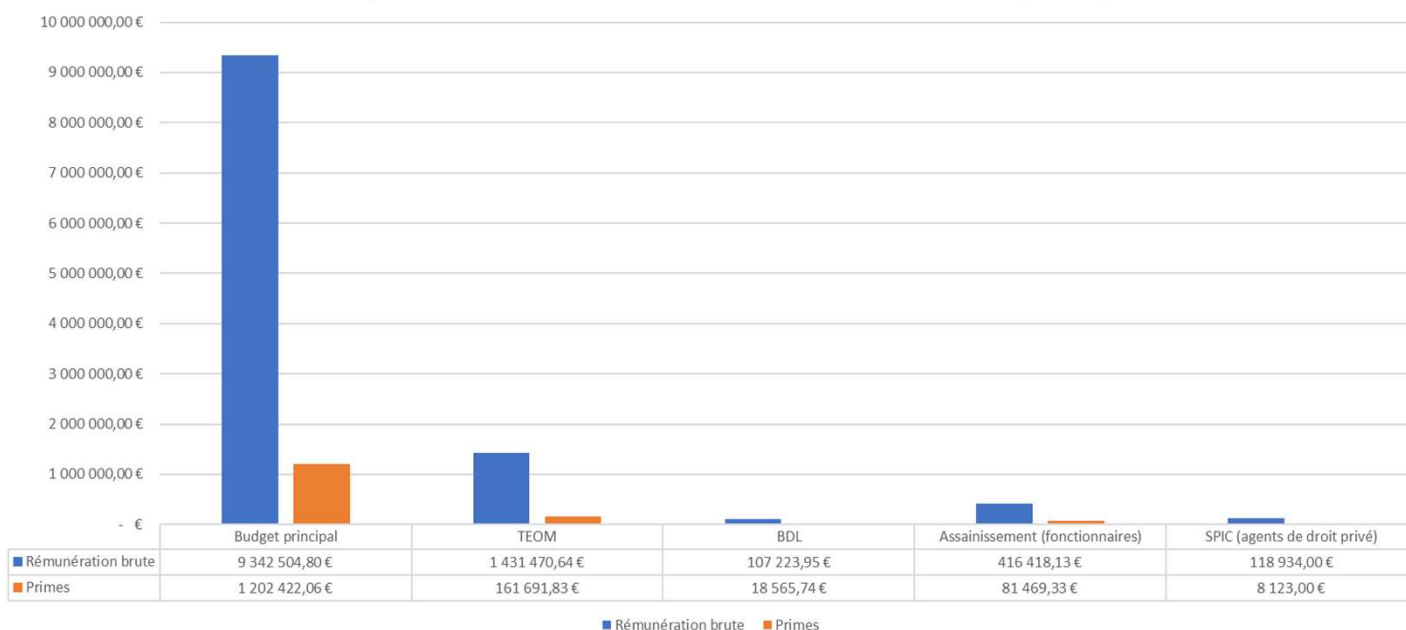
Décomposition des rémunérations 2021

Part du régime indemnitaire dans les rémunérations annuelles 2020



■ Traitement ■ Primes

Part des primes dans la rémunération brute annuelle en 2021 - Ventilation par budget

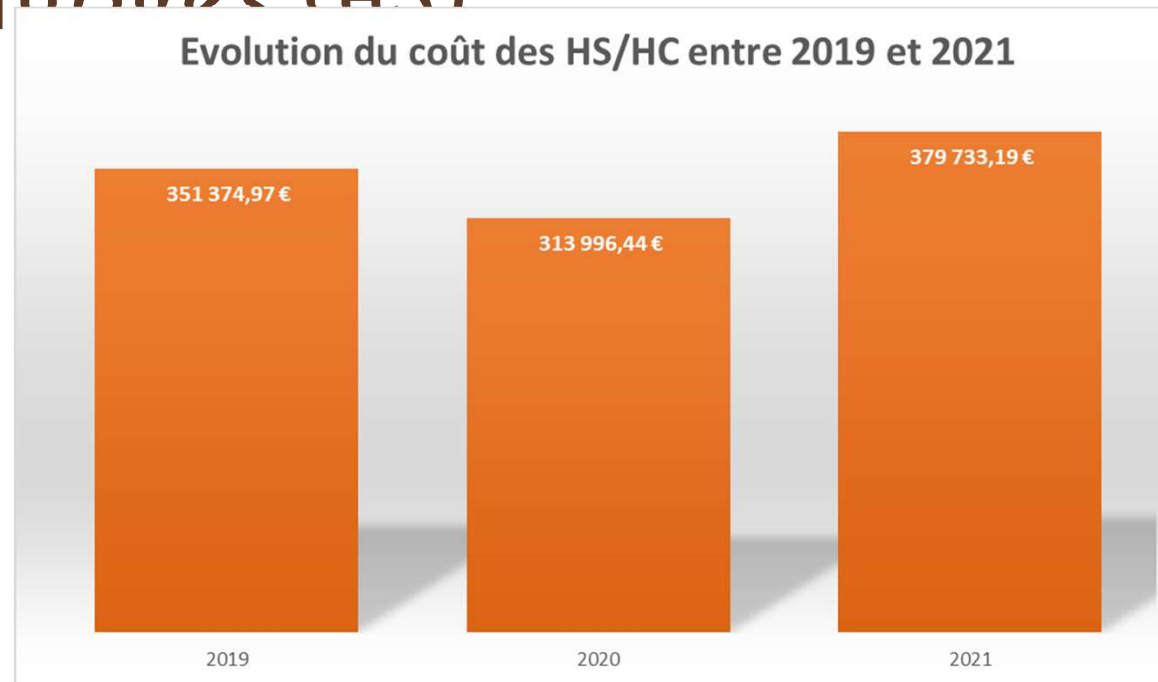


En 2021, le régime indemnitaire (RIFSEEP) représente 13,57 % des rémunérations brutes annuelles des agents de la collectivité.

Pour mémoire, le RIFSEEP a été déployé au sein de la collectivité le 1^{er} janvier 2020.

En 2020, la part du régime indemnitaire dans les rémunérations brutes s'élevait à 13,56%. Ce chiffre est donc stable.

Heures complémentaires (HC) et supplémentaires (HS)



Soit une évolution de 20,94% entre 2020 et 2021. Ce coût est brut et non chargé. Il faut noter que le recours aux HC et HS a été moins accru en 2020 en raison des 2 confinements. Un recours plus accru est constaté en 2021 du fait du déploiement des protocoles sanitaires, notamment dans les écoles.

Envoyé en préfecture le 02/02/2022

Reçu en préfecture le 02/02/2022

Affiché le 02/02/2022

SLO

ID : 079-200069755-20220120-C20_01_2022_03-DE



2, place de Strasbourg
Les Arcades
79500 MELLE
T 05 49 29 29 90
accueil@ccmellois.fr

www.melloisenpoitou.fr